



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**

## **Notification Regarding General Assembly**

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	06.03.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAĞCILAR
Address	100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar, İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. , 9., 11. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve 26. maddenin iptali ile 27. maddesinin madde numarasının "26" olarak değiştirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	HGMAŞ Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
<b>Appendix: 2</b>	HGMAŞ Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
<b>Appendix: 3</b>	Hürriyet Finansal Rapor 31 12 2016.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 4</b>	31122016 Hürriyet Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 5</b>	30 MART 2017 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
<b>Appendix: 6</b>	YKK KAR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 7</b>	31122016 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>Şirketimiz'in 2016 hesap dönemine ait olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan, 23.03.2017 tarih ve 13/404 sayılı Kararı doğrultusunda ilave edilen ek gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü (bugün) saat 11:00'da 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak, No:1 Bağcılar / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dökümanlara <a href="http://www.hurriyetkurumsal.com">www.hurriyetkurumsal.com</a> adresli kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.</p>

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

## General Assembly Outcome Documents

<b>Appendix: 1</b>	30032017 GK TUTANAK.pdf - Minute
<b>Appendix: 2</b>	30032017 GK HAZİRUN.pdf - List of Attendants
<b>Appendix: 3</b>	31122016 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document

## Additional Explanations

30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan, 23.03.2017 tarih ve 13/404 sayılı Kararı doğrultusunda 20'nci Gündem Maddesi olarak;

20- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı bülteninde yayımlandığı üzere, Şirketimiz hakkında yapılan inceleme sonucunda, Şirket'in 17.10.2012 tarihli özel durum açıklamasının eksik ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22'nci, meri II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'ncü maddesi kapsamında 135.926 TL tutarında idari para cezasının uygulandığını, bültende belirtildiği üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasının gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,

eklenmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.